

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «СИЗАКОР»
Место нахождения Общества:	Республика Крым, г. Симферополь
Адрес Общества	295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д.155
Вид Общего собрания (Решение единственного акционера)	Годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров (Принятие решения единственным акционером):	Очное
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11.05.2022
Дата проведения общего собрания (Принятия решения единственным акционером):	01.06.2022
Повестка дня общего собрания (рекомендованного для утверждения решением):	<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2021 год.2. Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».3. Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».4. Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».5. О распределении прибыли по итогам 2021 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 79 245 542 голосов.

Место проведения собрания - 295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 155. АО «СИЗАКОР».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2021 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Кворум по данному вопросу имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)	100.0000 (сто)
«ПРОТИВ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0.00 (ноль) голосов

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СИЗАКОР» за 2021 год.

По вопросу № 2 повестки дня «Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	396 227 710 (триста девяносто шесть миллионов двести двадцать семь тысяч семьсот десять)
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	396 227 710 (триста девяносто шесть миллионов двести двадцать семь тысяч семьсот десять)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	396 227 710 (триста девяносто шесть миллионов двести двадцать семь тысяч семьсот десять)
Кворум по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР»» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Ким Анжела Владимировна	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
2.	Флейклер Инна Александровна	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
3.	Дрижов Олег Александрович	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
4.	Перова Екатерина Владимировна	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
5.	Усманов Эдуард Фаридович	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0.00 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0.00 (ноль)

«Не голосовали» по всем кандидатам - 0.00 (ноль)

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР»

1.	Ким Анжела Владимировна
2.	Флейклер Инна Александровна
3.	Дрижов Олег Александрович
4.	Перова Екатерина Владимировна
5.	Усманов Эдуард Фаридович

По вопросу № 3 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Кворум по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР» голоса распределились следующим образом:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕР ЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИ ТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосо в	%	Число голосо в	%	Число голосо в	%
1.	Аникина Надежда Александровна	79 245 542 (100%) (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)	100	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
2.	Колосова Надежда Александровна	79 245 542 (100%) (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)	100	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
3.	Пономарчук Андрей Александрович	79 245 542 (100%) (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)	100	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0.00 голосов

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «СИЗАКОР» в составе:

1.	Аникина Надежда Александровна
2.	Колосова Надежда Александровна
3.	Пономарчук Андрей Александрович

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Кворум по данному вопросу имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)	100.00 (сто)
«ПРОТИВ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
---------------	-------------	-------------

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0.00 (ноль) голосов

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитором АО «СИЗАКОР» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Глобус-Аудит» (ИНН: 9102026741, ОГРН: 1149102044244).

По вопросу № 5 повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2021г.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)
Кворум по данному вопросу имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	79 245 542 (семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок два)	100.00 (сто)
«ПРОТИВ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0.00 (ноль) голосов

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Дивиденды по итогам работы в 2021 году по обыкновенным акциям АО «СИЗАКОР» не начислять и не выплачивать. На основании ч.1. статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.5.3. Устава АО «СИЗАКОР», направить часть чистой прибыли в размере 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей в резервный фонд АО «СИЗАКОР».